

Bordereau de remise de chèques

Réf.	CHK2508-0001	Signature
Date	17/08/2025	
Propriétaire		
Compte	Banque: CPA Numéro de compte: Code IBAN: 0040 0178 4000 0352 1977	

Nombre de chèques	10	Total	9 847 250,00
-------------------	----	-------	--------------

	Num	Banque	Émetteur	Montant
1	239454	TRUST BANK Hydra 00161	SARL TRANS BAOUCHI	309 400,00
2	239491	TRUST BANK Hydra 00161	TRUST REAL ESTATE SPA	297 500,00
3	3733838	BNA Birkhadem 633	EURL SATECC	142 800,00
4	0239491	TRUST BANK Hydra 00161	TRUST REAL ESTATE SPA	297 500,00
5	4577509	BNA El Hamiz 647	GROUPE IMETAL EPE ENCC SPA UNITE EL HAMIZ	1 178
6	3685816	CPA SOFITEL 622	Groupement Vittadello spa - impresa costruzioni Nessi & Majocchi Spa	654 400,00
7	9735034	BNA El Hamiz 647	GROUPE IMETAL EPE ENCC SPA UNITE EL HAMIZ	3 445
8	6651900	Gulf Bank Algérie	GROUPE FAÏENCERIE ALGERIENNE	050 000
9	7071972	BNA Birkhadem 633	EURL SATECC	500 000
10	7746029	BEA Rouïba Castors 006	SNRV SPA	71 400,00